

宁安市特殊教育学校 2022年预算

目 录

第一部分 宁安市特殊教育学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市特殊教育学校2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市特殊教育学校2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宁安市特殊教育学校概况

一、单位职责

宁安市特殊教育学校隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是：以智力残疾儿童、听力言语残疾为主实施九年义务教育和康复训练、职业教育为一体的综合性全日制寄宿学校，承担着宁安市全市特殊需要儿童的教育教学任务，学校拥有一支忠于特殊教育的师资队伍，目前，我校已成为全市残障学生的教育基地，成为社会事业和精神文明建设窗口，实现了办学条件标准化、教师队伍专业化、学科管理科学化、学生素质优良化的现代化示范性的特殊教育学校。开展送教上门，扎实扶贫攻坚，我校积极开展送教上门服务，建立和完善送教上门制度，送教上门服务深入到村镇，对适龄残疾学生信息进行严格筛查，对辖区内适龄却不能进校就读的重度残障儿童送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，校长室、政教处、教务处、总务处、班主任室、科任室、财务室。

三、单位人员构成

宁安市特殊教育学校编制总数为26个，其中：行政编制0个，事业编制26个。实有人员39人，其中：在职人员24人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加0人，退休人数减少2人。

第二部分 宁安市特殊教育学校2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.10	一、教育支出	251.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	25.08
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	355.10	本年支出合计	355.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	355.10	支出总计	355.10

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
305	教育体育局	355.10	355.10	355.10		
305011	宁安市特殊教育学校	355.10	355.10	355.10		
合计		355.10	355.10	355.10		

收入总表

单位：万元

财政专户管理资金	本年收入					上年结转结余					
	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市特殊教育学校
2022年

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	251.10	240.74	10.36			
20501	教育管理事务	240.74	240.74				
2050101	行政运行	240.74	240.74				
20502	普通教育	10.36		10.36			
2050202	小学教育	10.36		10.36			
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99				
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99				
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
210	卫生健康支出	23.93	23.93				

21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93				
221	住房保障支出	25.08	25.08				
22102	住房改革支出	25.08	25.08				

支出总表

部门/单位：宁安市特殊教育学校
年度

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支 出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	25.08	25.08				
合计		355.10	344.74	10.36			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总
表

单位:万元

部门/单位:宁安市特殊教育学校
2022年度

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	355.1	一、本年支出	355.1
(一)一般公共预算拨款	355.10	(一)教育支出	251.10
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	54.99
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	23.93
		(四)住房保障支出	25.08
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	355.10	支出总计	355.10

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市特殊教育学校
2022 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计		公用经费	
205	教育支出	251.10	240.74	10.36	4.18	10.36
20501	教育管理事务	240.74	240.74		4.18	
2050101	行政运行	240.74	240.74		4.18	
20502	普通教育	10.36		10.36		10.36
2050202	小学教育	10.36		10.36		10.36
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	54.99		10.36
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	54.99		
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	14.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	33.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27		

210	卫生健康支出	23.93	23.93	23.93		
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93		
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	23.93		
221	住房保障支出	25.08	25.08	25.08		

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	25.08	25.08	25.08		
2210201	住房公积金	25.08	25.08	25.08		
合计		355.10	344.74	340.56	4.18	10.36

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市特殊教育学校
2022年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	318.28	318.28	
30101	基本工资	159.41	159.41	
3010101	基本工资	159.41	159.41	
30102	津贴补贴	59.26	59.26	
3010201	津补贴	56.38	56.38	
3010202	采暖补贴(在职)	2.88	2.88	
30103	奖金	17.42	17.42	
3010301	奖金	17.42	17.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	33.44	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	33.44	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	15.67	15.67	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	25.08	25.08	
30113	住房公积金	25.08	25.08	

302	商品和服务支出	4.18		4.18
30228	工会经费	4.18		4.18
30228	工会经费	4.18		4.18
303	对个人和家庭的补助	22.28	22.28	
30302	退休费	14.28	14.28	
3030201	退休工资	12.36	12.36	
3030202	采暖补贴(退休)	1.92	1.92	
30305	生活补助	0.44	0.44	
3030502	非编制人员补助	0.44	0.44	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	7.53	7.53	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	7.47	7.47	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合计		344.74	340.56	4.18

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市特殊教育学校
2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表为空表

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
其他运转 类	义务教育家庭经济困难学 生补助	宁安市特殊教育 学校	10.00	10.00						
	义务教育低保家庭就餐补 助	宁安市特殊教育 学校	0.36	0.36						
合计			10.36	10.36						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
宁安市特殊 教育学校	工资支出	10	工资支出	211.88	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	年终一次性奖 金和工作人 员奖励	17.42	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴	10	社会保障缴费	56.47	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	费				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	25.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市特殊教育学校 2022年度

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市特殊教育学校	职工住房公积金	10	住房公积金	25.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经	10	退休费	14.28	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

费				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
宁安市特殊 教育学校	六十年代精 简下放人员 生活经费	10	各类人员补助 支出	0.44	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴 费	10	各类人员补助 支出	0.64	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外长期 聘用人员工 资	10	各类人员补助 支出	4.60	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%

	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	7.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重	
宁安市特殊教育学校	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	7.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							数量指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

工会经费	10	工会经费	4.18	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						义务教育家庭经济困难学生补助	10	其他运转类	10.00	加大对贫困家庭和残疾学生的资助, 严格按照文件执行	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	10.00							
时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00							

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	3.00
							成本指 标	受助学生	等于	875	元/人	14.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
宁安市特殊 教育学校	义务教育家 庭经济困难 学生补助	10	其他运转类	10.00	加大对贫困家庭和 残疾学生的资助， 严格按照文件执行	效益指 标	经济效益 指标	无经济效益 指标	定性	高中低	/	0.00
							社会效益 指标	改善贫困学 生就读情况	定性	好坏	/	10.00
							生态效 益指标	无生态效益 指标	定性	好坏	/	0.00
							可持续 影响指 标	让受助学生 感受国家温 暖	定性	好坏	/	20.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	定性	好坏	/	10.00	

							数量指标	受益学生数	等于	12	人	4.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	10.00
							产出指标	全年预算支出率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		受助学生	等于	300	元/人	20.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	改善贫困学生就读情况	定性	好坏	/	0.00
	义务教育低保家庭就餐补助	10	其他运转类	0.36	加大对贫困家庭学生和残疾学生的资助，严格按照文件执行							

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本 年 权 重
宁安市特殊 教育学校	义务教育低 保家庭就餐 补助	10	其他运转类	0.36	加大对贫困家庭学 生和残疾学生的资 助，严格按照文件 执行	效益指 标	生态效 益指标	无生态效益 指标	定性	好坏	/	0.00
							可持 续影响指 标	让受助学生 感受到国家 的温暖	定性	好坏	/	20.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	定性	好坏	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 宁安市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空表

详见：

第三部分宁安市特殊教育学校2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市特殊教育学校收入总预算355.10万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算减少86.65万元，主要原因是退休死亡2人，生均经费减少。支出总预算355.10万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出教育支251.10万元，社会保障和就业支出54.99万元，卫生健康支出23.93元，住房保障支出25.08万元，比上年预算减少86.65万元，主要原因是生均公用经费未列入预算，退休死亡2人。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市特殊教育学校收入预算355.10万元，其中：一般公共预算收入355.10万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市特殊教育学校支出预算355.10万元，其中：基本支出344.74万元，占97.08%；项目支出10.36万元，占2.92%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市特殊教育学校财政拨款收入预算355.10万元，其中，一般公共预算拨款355.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算355.10万元，其中，一般公共服务支出355.10万元，外交支出0万元，教育支出251.10万元，社会保障和就业支出54.99万元，卫生健康支出23.93万元，住房保障支出25.08万元等。比上年预算减少86.65万元，主要原因是退休死亡人，生均公用经费未列入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市特殊教育学校一般公共预算支出355.10万元，其中：基本支出344.74万元，占97.08%，项目支出10.36万元，占2.92%。

1、2050101行政运行240.74万元，比上年预算增加11.10万元，增加4.83%，主要原因本年度生均公用经费未列入预算。

2050202小学教育10.36万元，比上年预算减少82.64万元，减少88.86%，主要原因本年度生均公用经费未列入预算。

2、2080502事业单位离退休14.28万元，比上年预算增加14.28万元，增加100%，主要原因本年度离退休列入预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.44万元，比上年预算增加0.89万元，增加2.73%主要原因在职人员基数增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元，比上年预算减少14.54万元减少66.66%，主要原因人员变动。

5、2210201住房保障支出25.08万元，比上年预算增加0.32万元，增加1.29%主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市特殊教育学校一般公共预算基本支出344.74万元，其中：人员经费340.56万元，公用经费4.18万元。

1、3010101工资福利支出（基本工资）2022年预算数为159.41万元，比上年预算增加9.56万元，增加6.38%，主要原因：人员变动和工资上涨。

2、3010201津贴补贴（津补贴）2022年预算数为59.26万元，比上年预算增加2.82万元，增加5%，主要原因：人员变动和工资上涨。

、3010202津贴补贴（采暖补贴）2022年预算数为2.88万元，比上年预算增加2.88万元，增加100%，主要原因：上年度采暖补贴和津贴补贴合并为一个数据。

4、3010301奖金2022年预算数为17.42万元，比上年预算减少0.47万元，减少2.77%，主要原因：工资上涨。

5、30108机关事业单位养老保险缴费2022年预算数为33.44万元，比上年预算增加0.89万元，增加2.73%主要原因工资基数变化。

6、3011001职工基本医疗保险缴费（基本医疗保险缴费）2022年预算数为15.67万元，比上年预算增加0.32万元，增加2.08%，主要原因：工资基数变化。

7、30113住房公积金2022年预算数为25.08万元，比上年预算增加0.32万元，增加1.29%，主要原因：人员变动和工资上涨。

8、30228商品服务支出（工会经费）2022年预算数为4.18万元，比上年预算增加4.18万元，增加100%，主要原因：2022年开始有工会经费拨款。

9、3030201对个人家庭的补助（退休工资）2022年预算数为12.36万元，比上年预算减少2.91万元，减少19.06%，主要原因：人员变动。

10、3030202对个人家庭的补助（采暖补助）2022年预算数为1.92万元，比上年预算增加1.92万元，增加100%，主要原因：上年度采暖补助合并到退休费中。

11、3030501对个人家庭的补助（生活补助）2022年预算数为0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增加100%，主要原因：无

12、3030702对个人家庭的补助（退休医疗费补助）2022年预算数为7.47万元，比上年预算减少0.23万元，减少3%，主要原因：填报口径与上年不一致。

13、3030703对个人家庭的补助（退休大额保险）2022年预算数为0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增加100%，主要原因：填报口径与上年不一致。

14、30399其他对个人家庭的补助2022年预算数为0.03万元，比上年预算减少2.83万元，减少98.95%，主要原因：资金填报到对应的经济科目中。

15、30109职业年金缴费2022年预算数为7.27万元，比上年预算减少14.54万元，减少66.67%主要原因人员变动

16、3011201工伤保险缴费2022年预算数为0.64万元，比上年预算数0.64万元，增加100%主要原因填报口径与上年不一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是0。

因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有使用“因公出国(境)经费”安排的支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有使用“公务接待费”安排的支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，

主要原因是0；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有使用“公务用车购置及运行费”安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无几环运行经费

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市特殊教育学校采购预算总额0万元，其中货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市特殊教育学校共有房屋2793平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市特殊教育学校实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10.36万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0个

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
------	------------	------

--	--	--

注：本单位本年度无重点项目，故本表无数据。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

八、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支

出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。